

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2018-072

联化科技股份有限公司



2018 年第三季度报告正文

二〇一八年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 7,796,258,978.23 | 8,652,579,701.77 | -9.90% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,662,135,591.29 | 5,609,728,805.63 | 0.93% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 786,649,414.36 | -18.80% | 2,606,352,892.78 | -10.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,112,720.82 | -1,103.62% | -12,967,297.99 | -107.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,044,699.99 | -204.08% | 63,067,073.37 | -64.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,521,658.75 | -77.17% | 156,748,754.89 | -69.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0239 | -1,019.23% | -0.01 | -105.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0239 | -1,019.23% | -0.01 | -105.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.40% | -0.46% | -0.23% | -3.44% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,066,300.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,486,672.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -74,511,922.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,134,049.16 | |
| 减：所得税影响额 | -1,806,966.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -116,163.98 | |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | -76,034,371.36 | -- |
|----|----------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,429 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 牟金香 | 境内自然人 | 27.49% | 254,535,853 | 0 | 质押 | 4,213,484 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | 其他 | 2.70% | 25,000,000 | 0 | | |
| 张有志 | 境内自然人 | 2.69% | 24,925,182 | 0 | | |
| 国泰君安证券—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 其他 | 2.30% | 21,256,597 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.04% | 18,905,400 | 0 | | |
| 张贤桂 | 境内自然人 | 1.97% | 18,283,210 | 18,283,210 | 质押 | 14,060,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.66% | 15,356,164 | 0 | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 1.62% | 15,000,008 | 0 | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.10% | 10,169,300 | 0 | | |
| 彭寅生 | 境内自然人 | 0.92% | 8,546,770 | 6,410,077 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 牟金香 | 254,535,853 | 人民币普通股 | 254,535,853 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | | | |
| 张有志 | 24,925,182 | 人民币普通股 | 24,925,182 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|
| 国泰君安证券—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 21,256,597 | 人民币普通股 | 21,256,597 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,905,400 | 人民币普通股 | 18,905,400 |
| 全国社保基金一一零组合 | 15,356,164 | 人民币普通股 | 15,356,164 |
| 全国社保基金五零三组合 | 15,000,008 | 人民币普通股 | 15,000,008 |
| 全国社保基金一一五组合 | 10,169,300 | 人民币普通股 | 10,169,300 |
| 广东睿璞投资管理有限公司—睿璞投资—睿洪一号私募证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 7,211,755 | 人民币普通股 | 7,211,755 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 差额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|---|
| 货币资金 | 569,946,731.64 | 1,147,299,929.46 | -577,353,197.82 | -50.32% | 主要原因系上期进行募集资金，本期无此类业务发生所致 |
| 应收票据 | 37,556,656.68 | 69,639,532.41 | -32,082,875.73 | -46.07% | 主要原因系本期销售减少了通过票据进行结算的模式，以及使用应收票据支付货款所致 |
| 其他非流动资产 | 36,068,516.33 | 513,731,820.11 | -477,663,303.78 | -92.98% | 主要原因系本期收回为英国子公司贷款提供担保的保证金所致 |
| 短期借款 | 412,219,480.65 | 18,938,209.48 | 393,281,271.17 | 2076.65% | 主要原因系本期新取得银行贷款增加所致 |
| 衍生金融负债 | 5,977,388.85 | 532,086.75 | 5,445,302.10 | 1023.39% | 主要原因系本期未结算套期保值金融工具产生的浮亏所致 |
| 应交税费 | 16,975,826.28 | 69,896,971.04 | -52,921,144.76 | -75.71% | 主要原因系本期支付了上年度未支付和各项税费所致 |
| 其他应付款 | 203,477,808.47 | 323,622,985.02 | -120,145,176.55 | -37.13% | 主要原因系本期解锁部分股权激励股票所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 629,366,858.60 | 9,416,033.16 | 619,950,825.44 | 6583.99% | 主要原因系 2019 年 2 月份到期需要归还债券的科目调整所致 |
| 应付债券 | | 628,174,036.28 | -628,174,036.28 | -100.00% | |
| 长期借款 | | 932,187,282.99 | -932,187,282.99 | -100.00% | 主要原因系英国子公司偿还银行贷款所致 |
| 预计负债 | | 5,869,615.37 | -5,869,615.37 | -100.00% | 主要原因系子公司上海宝丰机械制造有限公司涉诉案结案，依据规定对相关科目调整所致 |
| 库存股 | 126,400,008.00 | 205,804,200.00 | -79,404,192.00 | -38.58% | 主要原因系本期解锁部分股权激励股票所致 |
| 其他综合收益 | 31,579,065.42 | -343,040.83 | 31,922,106.25 | -9305.63% | 主要原因系本期英镑汇率变动，外币报表折算差额增加所致 |

| 利润表项目 | 年初至期末累计发生额 | 上年同期累计发生额 | 差额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| 营业收入 | 2,606,352,892.78 | 2,906,090,189.05 | -299,737,296.27 | -10.31% | 其中工业收入比上年同期增加 2.96% |
| 税金及附加 | 28,379,806.37 | 18,933,883.73 | 9,445,922.64 | 49.89% | 主要原因系本期缴纳的土地使用税增加所致 |
| 销售费用 | 40,777,013.28 | 28,711,089.71 | 12,065,923.57 | 42.03% | 主要原因系本期子公司上海宝丰机械制造有限公司承担运费及设备安装费增加所致 |
| 财务费用 | -27,755,058.28 | -20,571,411.80 | -7,183,646.48 | 34.92% | 主要原因系汇率变动产生汇总收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 922,245.60 | 5,949,865.50 | -5,027,619.90 | -84.50% | 主要原因本期冲回以前年度计提减值准备所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -66,702,062.86 | 2,615,116.58 | -69,317,179.44 | -2650.63% | 主要原因系本期未结算套期保值金融工具产生的亏损所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,445,302.10 | -17,213,005.03 | 11,767,702.93 | -68.37% | 主要原因系本期未结算套期保值金融工具产生的浮亏所致 |
| 营业外收入 | 18,638,946.14 | 4,195,647.58 | 14,443,298.56 | 344.24% | 主要原因系本期收到拆迁补偿所致 |
| 营业外支出 | 27,022,483.91 | 10,424,287.98 | 16,598,195.93 | 159.23% | 主要原因系本期非流动资产报废增加所致 |
| 所得税费用 | 21,958,866.87 | 46,624,567.06 | -24,665,700.19 | -52.90% | 主要原因系本期利润总额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至期末累计发生额 | 上年同期累计发生额 | 差额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,748,754.89 | 518,826,043.72 | -362,077,288.83 | -69.79% | 主要原因系收入减少导致销售商品收回现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,002,747.54 | -663,368,745.92 | 606,365,998.38 | -91.41% | 主要原因系上年同期收购英国子公司，本期无此类业务发生所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -686,978,546.92 | 954,259,712.77 | -1,641,238,259.69 | -171.99% | 主要原因系上年同期进行募集资金，本期无此类业务发生所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 牟金香 | | 1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益。 2、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | 2007 年 09 月 18 日 | | 遵守承诺 |
| | 牟金香 | | 在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。本人若违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任，包括但不限于将因同业竞争获取的收益全部缴给联化科技或/和对联化科技遭致的损失予以赔偿。 | 2015 年 11 月 08 日 | | 遵守承诺 |
| | 牟金香 | | 在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 | 2016 年 02 月 04 日 | | 遵守承诺 |
| | 公司董事、高级管理人员 | | 2016 年 2 月 4 日，董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充 | 2016 年 02 月 04 日 | | 遵守承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|---|------------------|--|------|
| | | | 公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；7、承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 7 名参与认购公司 2015 年度非公开发行股票的发行人对象 | | 认购所获股份自上市之日起十二个月内不进行转让 | 2016 年 12 月 28 日 | | 遵守承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -90.00% | 至 | -40.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,013.41 | 至 | 12,080.47 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,134.12 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 因主要子公司江苏联化和盐城联化自 2018 年 4 月底停产近 3 个半月，对公司二、三季度的利润造成了一定的影响，预计四季度的业绩将恢复正常水平。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|------------|--------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|------|
| 金融衍生工具 | 532,086.75 | 5,445,302.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,977,388.85 | 自有资金 |
| 合计 | 532,086.75 | 5,445,302.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,977,388.85 | -- |

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

联化科技股份有限公司董事会
 法定代表人：王萍
 二〇一八年十月二十七日